

## **Raadsvoorstel**

### **Agendapunt:**

### **Onderwerp**

Jaarstukken Regionaal Overleg ROM (Hart van Brabant) 2011

<b>Datum voorstel</b>	<b>Datum raadsvergadering</b>	<b>Bijlagen</b>	<b>Ter inzage</b>
11 april 2012	15 mei 2012		Ontwerpjaarrekening 2011 met toelichting; ontwerpjaarverslag 2011; voorstellen besteding reserves en procedure besteding;

Aan de gemeenteraad,

### **0. Samenvatting**

De gemeente Goirle neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Regionaal Overleg Midden-Brabant (tegenwoordig genoemd Regionaal Overleg Hart van Brabant). Uw raad wordt gevraagd om uw mening te geven over de ontwerp-jaarrekening 2011.

### **1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem?**

Het Algemeen Bestuur van het Regionaal Overleg Hart van Brabant heeft in haar vergadering van 8 maart 2012 ingestemd met de ontwerpjaarrekening 2011 en het ontwerpjaarverslag 2011. Conform de financiële bepalingen uit de gemeenschappelijke regeling zendt het AB de rekening voor 1 mei naar de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad kan hierover haar gevoelens laten blijken, waarna de stukken ter vaststelling opnieuw aan het AB worden aangeboden.

Gewoonlijk wordt gelijktijdig met de ontwerp-jaarrekening over het jaar t-1 ook de ontwerpbegroting over het jaar t+1 aangeboden. De ontwerp-begroting over 2013 is echter nog in voorbereiding en wordt omgevormd naar een programma-indeling. Het streven is om de ontwerp-begroting in juni aan uw raad voor te leggen.

### **2. Wat willen we bereiken?**

Dat we kunnen instemmen met de voorgelegde ontwerpjaarrekening 2011. De stukken bevatten tevens een voorstel voor het besteden van de reserves, en een procedurevoorstel inzake de besteding.

### **3. Wat gaan we daarvoor doen?**

#### **3.1 Ontwerp-jaarrekening**

De aangeboden stukken zijn beoordeeld door de financiële medewerkers van de afdeling Ondersteuning. Zij zien geen beletsels om akkoord te gaan met de ontwerp-jaarrekening en de gedane voorstellen.

De ontwerp-jaarrekening 2011 is goedgekeurd door Deloitte Accountants. Wij hebben geen opmerkingen over de juistheid en rechtmatigheid van de cijfers.

**Ambtelijke bijstand:** S. de Knegt

### **Agendapunt:**

Het eigen vermogen van het regionaal overleg is met € 28.467,00 gestegen naar € 1.161.302,00. Dit is de som van het voordelig resultaat van het programma 'bestuurlijke samenwerking' (€ 6.264,00) en van het programma 'ruimtelijke ordening en volkshuisvesting' (€ 22.203,00). Laatstgenoemd programma behelst feitelijk de uitvoering van het Besluit woninggebonden subsidies (BWS). Het regionaal overleg functioneert namelijk voor de deelnemende gemeenten als budgetbeheerder in het kader van deze regeling. Op grond van de begrotingsvoorschriften dient het resultaat van de uitvoering van het BWS te worden opgenomen in de ontwerpjaarrekening en op de balans te worden gepresenteerd. Feitelijk zijn de jaarcijfers van het BWS budgettair neutraal voor het regionaal overleg.

In 2010 was er nog een nadelig resultaat van in totaal € 17.504,00. Wij zijn positief over het betere resultaat dat er over 2011 is behaald.

In de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de omvang van de algemene reserve ten hoogste 10% mag omvatten van de begroting van het jaar, volgend op het jaar waarop de rekening betrekking heeft. Omdat de omvang per 31 december 2011 hoger is dan de vastgestelde maximale omvang wordt voorgesteld om een bedrag van € 7.705,00 toe te voegen aan de reserve voor het uitvoeren van de Regionale Werkagenda. De algemene reserve komt daarmee (na bestemming) op € 18.043,00. Wij kunnen hiermee instemmen.

### **3.2 Voorstel besteding reserves regionale werkagenda**

De algemene reserve BWS bedroeg per 31 december 2011 € 1.103.102,00. Het AB besloot op 15 december 2011 om de gehele reserve, behoudens een bedrag van € 35.000,00, te reserveren voor de Regionale Werkagenda. Dat besluit kon niet in de jaarrekening worden verwerkt omdat nog rekening moest worden gehouden met openstaande vorderingen van Oisterwijk enerzijds, en de rechten van de niet-ROM-gemeenten op een deel van de BWS-reserve anderzijds. Derhalve is de voorgenomen besteding van de reserve in een nieuw separaat voorstel vervat, en op 8 maart 2012 door het AB goedgekeurd. In concreto wordt nu voorgesteld om het resterende bedrag van € 842.372,00 uit de reserve BWS te reserveren ten behoeve van de activiteiten in het kader van de realisatie van de werkagenda. Ons college heeft hierover enkele vraagpunten, waarop wij zo nader ingaan.

Tevens besloot het AB in maart dat de reserves Sociale Vernieuwing en Werkagenda (€ 40.157,00 na winstbestemming jaarrekening 2011) in het voornoemde bestedingsvoorstel worden meegenomen.

Op 20 december 2011 heeft uw raad zich positief uitgesproken over de 'Werkagenda 2011-2015 voor regionale samenwerking in het Hart van Brabant'. Dit overigens met het voorbehoud, dat vervolgzaken voortvloeiend uit de werkagenda, inzake de nadere inhoudelijke invulling, of het beschikbaar stellen van financiële middelen of ambtelijke capaciteit, op hun eigen merites zullen worden beoordeeld. Ook aanvaardde uw raad toen een motie, inhoudende dat 'het versterken van het cluster van zorgservices, medische innovatie en life sciences met inbegrip van campusontwikkeling en Social Innovation in de maatschappelijke zorg' en 'extensieve vormen van recreatie, aantrekkelijk landschap en ontwikkeling van de hele regio als verblijfsomgeving' voor onze gemeente de meest toepasselijke doelen zijn uit de werkagenda. Om die reden zou ernaar gestreefd moeten worden, dat binnen Hart van Brabant Goirle een plek wordt waar ontwikkelingen op deze gebieden gedijen.

## **Agendapunt:**

Door genoemde reserves te besteden aan de werkagenda komen er middelen beschikbaar voor het realiseren van de regionale projecten en overige activiteiten, zonder dat dit direct 'pijn' doet. De bestuurlijke trekkers en ambtelijke opdrachtgevers werken momenteel de projectvoorstellen uit.

In het AB van 31 mei a.s. kunnen de financiële claims uit de startdocumenten dan worden afgewogen ten opzichte van de beschikbare financiële middelen. Vervolgens wordt de programmamanager gemandateerd voor besteding van de beschikbare middelen, conform de in het AB vastgestelde kaders.

De zogenaamde BWS-gelden betreft dus vrij besteedbare vrijgevallen middelen uit een oude rijkssubsidieregeling, waarbij het ROM optrad als budgetbeheerder. Echter de gemeente Tilburg beheerde haar eigen BWS-gelden. De peildatum voor het proportionele aandeel in de BWS-gelden is het aantal inwoners per 1 januari 1997. Op basis van de gemeentelijke herindeling kan Tilburg derhalve aanspraak maken op de rechten, die eerst aan Udenhout en Berkel-Enschot toebehoorden, hetgeen neerkomt op 8,0 % van de gelden. Onze gemeente heeft een aanspraak van 9,8 % op de BWS-gelden. Voorliggend bestedingsvoorstel behelst dus feitelijk dat onze gemeente vanuit de BWS-gelden € 82.552,46 zou inleggen.

Uiteraard is het de bedoeling dat de huidige Hart van Brabant-gemeenten naar huidige proporties een bijdrage leveren aan de totstandkoming van de projecten en activiteiten uit de regionale werkagenda. De gemeente Tilburg heeft daar evenwel op diverse andere wijzen al een steentje aan bijgedragen, o.a. via de financiering van projecten van Midpoint Brabant, en via de inzet van eigen personeel voor ROM-taken.

Ons college wil zich eerst nader over deze informatie en over de wenselijke omvang van onze bijdrage buigen, voordat wij uw raad een voorstel over de besteding van BWS-gelden kunnen doen.

Wel kunnen wij u nu reeds positief adviseren over de besteding van de reserves Sociale Vernieuwing en Werkagenda (€ 40.157,00) en over het procedure- c.q. mandateringsvoorstel.

### **3.3 Aanpassing gemeenschappelijke regeling**

Overigens is het goed om te vermelden dat er een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling in voorbereiding is, die met de nieuwe ontwerp-begroting zal worden aangeboden. De huidige gemeenschappelijke regeling staat namelijk formeel alleen overleg toe, terwijl de focus nu verlegd wordt naar het uitvoeren van projecten. Ook de naamswijziging van ROM naar Hart van Brabant zal daarin worden meegenomen.

### **4. Wat mag het kosten?**

Zoals hiervoor is aangegeven, is het door het aanwenden van de reserves op dit moment nog niet nodig om andere (nieuwe) middelen in te zetten. Uiteraard is het wel zo dat wordt afgezien van het uitkeren van een batig saldo aan de deelnemende gemeenten.

Bij het behandelen van de ontwerp-begroting van het regionaal overleg over 2013 zal een voorstel over de gevraagde bijdrage per inwoner aan de orde komen.

### **5. Inspraak en communicatie**

Niet van toepassing.

**Agendapunt:**

**6. Vervolgtraject besluitvorming**

Het algemeen bestuur van het regionaal overleg moet in haar vergadering van 31 mei 2012 een besluit kunnen nemen over de vaststelling van de jaarrekening 2011. Op verzoek hebben wij het algemeen bestuur vóór 1 mei al in kennis gesteld van ons advies aan de commissie Algemene Zaken en uw raad.

**7. Fatale beslisdatum**

Besluitvorming door uw raad voor 31 mei 2012 kan alleen geschieden, als u dit voorstel behandelt op 15 mei 2012.

**8. Voorstel**

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor:

- I. kennis te nemen van het jaarverslag van het ROM over 2011;
- II. in te stemmen met de ontwerpjaarrekening van het ROM over 2011;
- III. in te stemmen met het voorstel inzake de besteding van de reserves Sociale Vernieuwing en Werkagenda (€ 40.157,00) voor de projecten van de regionale werkagenda.
- IV. in te stemmen met het voorstel inzake de procedure besteding Werkagenda.

burgemeester en wethouders van Goirle

mevrouw M.G. Rijdsdorp, burgemeester  
de heer J.M. Tromp, secretaris

**Agendapunt:**

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11-04-2012;

gelezen het advies van de commissie Algemene Zaken d.d. 26-04-2012;

gelet op de Gemeentewet;

**b e s l u i t :**

- I. kennis te nemen van het jaarverslag van het ROM over 2011;
- II. in te stemmen met de ontwerpjaarrekening van het ROM over 2011;
- III. in te stemmen met het voorstel inzake de besteding van de reserves Sociale Vernieuwing en Werkagenda (€ 40.157,00) voor de projecten van de regionale werkagenda.
- IV. in te stemmen met het voorstel inzake de procedure besteding Werkagenda.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 15-05-2012.

, de voorzitter

, de griffier